

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的 独立意见

2023年10月30日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第十一届董事会第三次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：

一、关于预计新增日常关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，我们对公司2023年内预计新增的日常关联交易进行了审慎审核。公司及子公司因业务需要将与公司第一大股东上海城投（集团）有限公司及其部分下属企业发生关联交易业务往来，交易双方能够秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议。关联交易价格参照了市场或同行业价格水平。我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交公司第十一届董事会第三次会议审议。本次关联交易的决策程序符合有

关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，我们一致同意该议案所述事项。

二、关于对智慧冷链基金减资等相关事项的独立意见

公司参投资基金减资为符合中国证券投资基金业协会备案审核要求，属于正常的经济行为，本次交易遵循市场原则，经我们事前认可后提交公司第十一届董事会第三次会议审议，关联董事回避了表决。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该议案所述事项。

上海城投控股股份有限公司独立董事

张驰 王鸿祥 王广斌

2023年10月30日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事:




2023年10月30日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事 

2023年10月30日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页，无正文。)

独立董事: 
2023年10月30日